Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B111817
Référence de publication : RESA_2016_091.235
Publié au RESA N° RESA_2016_091 le 13/09/2016
Déposé le 13/09/2016

Barnes Group Luxembourg (No. 1) S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Siège social: Atrium Business Park
33, rue du Puits Romain
L-8070 Bertrange
Grand Duché de Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B 111.817

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DE LA SOCIETE DU 24 AÔUT 2016

NUMERO 1990/16

In the year two thousand and sixteen, on the twenty-fourth day of August,

Before Us, **Maître Jacques Kesseler**, notary residing in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg.

THERE APPEARED:

Barnes Group Inc., a company incorporated under the laws of the state of Delaware, United States of America, having its registered office at 123, Main Street, CT 06010 Bristol, United States of America, registered with the division of Companies of the Secretary of State of Delaware under number 0179022 (the "**Sole Shareholder**"),

here represented by Ms. Marisa Gomes, employee of the office of notary Maître Jacques Kesseler, with professional address in Pétange, Grand Duchy of Luxembourg, by virtue of a power of attorney given under private seal.

The said proxy, after having been signed "*ne varietur*" by the proxy holder acting on behalf of the appearing party and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.

The appearing party, represented as stated here above, has requested the undersigned notary to enact the following:

(i) That it is the current sole shareholder owning all one hundred and twenty-five (125) issued shares with a nominal value of one hundred euros (EUR 100) each, representing the total share capital of **Barnes Group Luxembourg (No. 1) S.à r.l.**, a Luxembourg private limited liability company (*société à responsabilité limitée*) having its registered office at Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand Duchy of Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 111.817,

incorporated by a deed of **Maître Martine Schaeffer**, notary then residing in Remich, Grand Duchy of Luxembourg, dated 9 November 2005, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 384 dated 21 February 2006, which articles of association have been amended for the last time by a deed of **Maître Marc Lecuit**, notary residing in Mersch, Grand Duchy of Luxembourg, dated 19 November 2013, published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* number 3278 dated 24 December 2013 (the "**Company**");

(ii) That the Company wishes to change the currency of its share capital and, consequently, to amend and restate Article 6 and Article 12 of its articles of association accordingly;

(iii) That the agenda for the present meeting is the following:

1) Change of the currency of the share capital;

2) Amendment of Article 6 of the Articles of Association;

3) Amendment of Article 12 of the Articles of Association; and

4) Miscellaneous;

(iii) That it waives any prior convening notice right; and

(iv) That it has adopted the following resolutions.

FIRST RESOLUTION

It is noted that the Sole Shareholder intends to use the United States dollar (USD) rather than the euro (EUR) as currency of the Company's share capital and of the nominal value of the Company's issued shares as well as its functional currency and this with effect as of 1 January 2016.

Considering the above, it is hereby resolved to:

(i) change, with effect as of 1 January 2016, the currency of the share capital of the Company and of the shares issued by the Company, including the current share premium booked in the Company's books and records, from EUR to USD;

(ii) convert the amount of the nominal value of the shares issued by the Company from one hundred euros (EUR 100) to one hundred and eight United States dollars (USD 108) using the EUR/USD exchange rate of 1.0887 USD for 1 EUR as published by the European Central Bank on 31 December 2015 and to allocate the rounded amount of one hundred and

eight United States dollar (USD 108) to the Company's share premium account; and

(iii) convert the share capital of the Company from twelve thousand five hundred euros (EUR 12,500) to thirteen thousand five hundred United States dollars (USD 13,500) using the EUR/USD exchange rate of 1.0887 USD for 1 EUR as published by the European Central Bank on 31 December 2015 and use the same exchange rate to convert the share premium currently booked in the books and records of the Company in euros.

SECOND RESOLUTION

Further to the above resolution, the Sole Shareholder hereby resolves to amend and restate Article 6 of the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

- For the version in English language:

"*The Company's capital is set at thirteen thousand five hundred (13,500) United States dollars, represented by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred and eight (108) United States dollar each*".

- For the version in German language:

"*Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf dreizehntausendfünfhundert (13,500.-) US-Dollars, aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundertacht (108,-) US-Dollars*".

THIRD RESOLUTION

Further to the above resolutions, the Sole Shareholder hereby resolves to amend and restate Article 12 of the articles of association of the Company, which shall now read as follows:

- For the version in English language:

"*The Company is managed by one or several managers who need not be partners. In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers and every manager will have an A or B signatory power. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of managers are appointed, revoked and replaced by a resolution adopted by partners owning more than half of the share capital.*

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all

acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

A manager having an A signing power may validly bind the Company when signing jointly with a manager having a B signing power, provided they act within the limits of the powers granted to the board of managers. A Manager having a B signing power may validly bind the Company under the joint signature with a manager having a B signing power for all transactions concerning amounts below ten thousand (10,000.-) United States dollars with the exception of the sale of shares for any amount which shall require the joint signature of a manager with an A signing power and of a manager with a B signing power.

The daily management falls within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers. In dealing with third parties, the manager(s) has/have all powers to act in the name and for the account of the Company in order to carry out and approve all acts and operations pertaining to the daily management of the Company, provided the terms of this Article 12 have been complied with.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint one or several ad hoc agents to complete specific tasks and must, subject to the provisions of the present article 12 governing the signing power, determine such agents' responsibilities, his /their powers, his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency".

- For the version in German language:

"*Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden die Geschäftsführer einen Geschäftsführerrat und jeder Geschäftsführer erhält eine A oder B Zeichnungsbefugnis. Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Mitglieder des Geschäftsführerrates werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter welche mehr als die Hälfte des Kapitals besitzen.*

Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind in Gemässheit mit Artikel 12 der gegenwärtigen Satzung.

Der Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Ein Geschäftsführer welcher ein A Zeichnungsbefugnis hat kann die Gesellschaft rechtskräftig verpflichten wenn er zusammen mit einem Geschäftsführer welcher ein B Zeichnungsbefugnis hat unterzeichnet, unter der Bedingung dass sie in den Grenzen der dem Geschäftsführerrat zuerkannten Befugnisse handeln.

Ein Geschäftsführer welcher ein B Zeichnungsbefugnis hat kann die Gesellschaft rechtkräftig verpflichten zusammen mit einem Geschäftsführer welcher eine B Zeichnungsbefugnis hat für alle Transaktionen welche den Betrag von zehntausend (10.000,-) US-Dollars unterschreiten, mit der Ausnahme des Verkaufs von Anteilen für egal welchen Betrag, wofür die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers welcher eine A Zeichnungsbefugnis hat zusammen mit einem Geschäftsführer welcher eine B Zeichnungsbefugnis erforderlich ist.

Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des Geschäftsführerrates. Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer alle Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln um alle Operationen auszuführen und zu genehmigen betreffend die tägliche Geschäftsführung, in Gemässheit mit Artikel 12 der Satzung.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, kann der Geschäftsführerrat, einen oder mehrere ad hoc Repräsentanten ernennen um spezielle Aufgaben zu erfüllen und muss, in Gemässheit mit Artikel 12 der Satzung betreffend die Unterschriftenbefugnis, die Verantwortung dieser Repräsentanten bestimmen, seine/ihre Befugnisse, seine/ihren Lohn

(gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen Bedingungen seiner/ihrer Tätigkeit".

There being no further business before the meeting, the same was thereupon adjourned.

Whereof the present notary deed was drawn up in Pétange on the day named at the beginning of this document.

The document having been read to the proxyholder of the person appearing, it signed together with us, the notary, the present original deed.

The undersigned notary who understands and speaks English states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English followed by a French translation. On request of the same appearing person and in case of discrepancies between the English and the French text, the English version will prevail.

SUIT LA TRADUCTION FRANÇAISE DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le vingt-quatrième jour du mois d'août.

Par-devant nous, **Maître Jacques Kesseler**, notaire de résidence à Pétange, Grand-Duché de Luxembourg.

A COMPARU :

Barnes Group Inc., une société constituée et régie sous les lois du Delaware, États-Unis d'Amérique, ayant siège social au 123, Main Street, CT 06010 Bristol, États-Unis d'Amérique, immatriculée à la division des sociétés du Secrétaire d'État (*division of Companies of the Secretary of State*) du Delaware sous le numéro 0179022 (l'« **Associé Unique** »),

ici représentée par Mme Marisa Gomes employée de l'étude du notaire Me Jacques Kesseler, résidant professionnellement à Pétange, Grand-Duché du Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée sous seing privé.

Ladite procuration, paraphée *ne varietur* par le comparant et le notaire instrumentant, demeurera annexée au présent acte pour être soumise avec lui aux formalités de l'enregistrement.

La partie comparante, représentée comme décrit ci-dessus, a requis du notaire soussigné qu'il prenne acte de ce qui suit :

(i) Qu'elle est l'associée unique actuelle détenant l'ensemble des 100 (cent) parts sociales avec une valeur nominale de cent vingt-cinq euros (EUR

125) chacune, représentant l'entièreté du capital social de la société **Barnes Group Luxembourg (No. 1) S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, ayant son siège social à l'Atrium Business Park, 33 rue du Puits Romain, L-8070 Bertrange, Grand-Duché de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 111.817, constituée par acte de **Maître Martine Schaeffer**, notaire alors de résidence à Remich, Grand-Duché de Luxembourg, daté du 9 novembre 2005, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 384 daté du 21 février 2006, dont les statuts ont été modifiés en dernier lieu par acte de **Maître Marc Lecuit,** notaire résidant à Mersch, Grand-Duché du Luxembourg, du 19 novembre 2013, publié au *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations* numéro 3278 daté du 24 décembre 2014 (la « **Société** ») ;

(ii) Que la Société souhaite changer la devise du capital social et, par conséquent, amender et redéfinir l'Article 6 et l'Article 12 de ses statuts en conséquence ;

(iii) Que l'ordre du jour de l'assemblée est le suivant:

1) *Changement de la devise du capital social;*

2) Amendment de l'Article 6 des Statuts;

3) Amendment de l'Article 12 des Statuts; et

4) Divers;

(iv) Qu'elle a renoncé à tout droit de convocation préalable ; et

(v) Qu'elle a adopté les résolutions suivantes.

PREMIERE RESOLUTION

Il est noté que l'Associé Unique de la Société a maintenant l'intention d'utiliser le dollar américain (USD) en lieu et place de l'euro (EUR) comme devise du capital social de la Société ainsi que pour la valeur nominale des parts sociales émises par la Société ainsi que comme devise de fonctionnement de la Société et ce avec effet au 1er janvier 2016.

En conséquence de ce qui précède, il est décidé de :

(i) changer, avec effet au 1er janvier 2016, la devise du capital social de la Société et des parts sociales émises par la Société de l'EUR en USD, incluant la prime d'émission actuellement comptabilisée dans les livres et registres comptables de la Société ;

(ii) convertir le montant de la valeur nominale des parts sociales émises par la Société de cent euros (EUR 100) en cent huit dollars américains (USD 108) en utilisant le taux de change EUR/USD de 1,0887 USD pour 1 EUR tel que publié par la Banque Centrale Européenne le 31 décembre 2015 et d'allouer le montant arrondi de cent huit dollars américains (USD 108) au compte prime d'émission de la Société; et

(iii) convertir le capital social de la Société de douze mille cinq cent euros (12.500 EUR) en treize mille cinq-cents dollars américains (USD 13.500) en utilisant le taux de change EUR/USD de 1,0887 USD pour 1 EUR tel que publié par la Banque centrale européenne le 31 décembre 2015 et en utilisant le même taux pour la conversion de la prime d'émission actuellement inscrite dans les livres et comptes de la Société en euros.

DEUXIEME RESOLUTION

L'Associé Unique décide d'amender et de redéfinir l'Article 6 des statuts de la Société pour lui donner la teneur suivante:

- Pour la version en langue anglaise :

« *The Company's capital is set at thirteen thousand five hundred (13,500) United States dollar, represented by one hundred twenty-five (125) shares of one hundred and eight (108) United States dollar each* ».

- Pour la version en langue allemande :

« *Das Gesellschaftskapital ist festgesetzt auf dreizehntausendfünfhundert (13,500.-) US-Dollars, aufgeteilt in einhundertfünfundzwanzig (125) Anteile von je einhundertacht (108,-) US-Dollars ».*

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des résolutions qui précèdent, l'Associé Unique décide de modifier et de réécrire l'Article 12 des statuts de la Société pour leur donner la teneur suivante:

- Pour la version en langue anglaise :

« *The Company is managed by one or several managers who need not be partners. In case of plurality of managers, the managers will constitute a board of managers and every manager will have an A or B signatory power. The manager, or in case of plurality of managers, the members of the board of managers are*

appointed, revoked and replaced by a resolution adopted by partners owning more than half of the share capital.

In dealing with third parties, the manager(s) will have all powers to act in the name of the Company in all circumstances and to carry out and approve all acts and operations consistent with the Company's objects and provided the terms of this article 12 shall have been complied with.

All powers not expressly reserved by law or the present articles of association to the general meeting of partners fall within the competence of the manager, or in case of plurality of managers, of the board of managers.

A manager having an A signing power may validly bind the Company when signing jointly with a manager having a B signing power, provided they act within the limits of the powers granted to the board of managers. A Manager having a B signing power may validly bind the Company under the joint signature with a manager having a B signing power for all transactions concerning amounts below ten thousand (10,000.-) United States dollar with the exception of the sale of shares for any amount which shall require the joint signature of a manager with an A signing power and of a manager with a B signing power.

The daily management falls within the competence of the manager or, in case of plurality of managers, of the board of managers. In dealing with third parties, the manager(s) has/have all powers to act in the name and for the account of the Company in order to carry out and approve all acts and operations pertaining to the daily management of the Company, provided the terms of this Article 12 have been complied with.

The manager or, in case of plurality of managers, the board of managers, may appoint one or several ad hoc agents to complete specific tasks and must, subject to the provisions of the present article 12 governing the signing power, determine such agents' responsibilities, his /their powers, his/their remuneration (if any), the duration of the period of representation and any other relevant conditions of his/their agency".

- Pour la version en langue allemande:

"*Die Gesellschaft wird durch einen oder mehrere Geschäftsführer verwaltet, die nicht Gesellschafter zu sein brauchen. Im Falle von mehreren Geschäftsführern bilden die Geschäftsführer einen Geschäftsführerrat und jeder*

Geschäftsführer erhält eine A oder B Zeichnungsbefugnis. Der Geschäftsführer oder, im Falle von mehreren Geschäftsführern, die Mitglieder des Geschäftsführerrates werden ernannt, abberufen und ersetzt durch einen Beschluss der Gesellschafter welche mehr als die Hälfte des Kapitals besitzen.

Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer die ausgedehntesten Befugnisse um alle Handlungen vorzunehmen, welche für die Erfüllung des Gesellschaftszwecks notwendig oder nützlich sind in Gemässheit mit Artikel 12 der gegenwärtigen Satzung.

Der Geschäftsführer oder im Falle von mehreren Geschäftsführern der Geschäftsführerrat ist zuständig für alle Angelegenheiten welche nicht durch das Gesetz oder die gegenwärtige Satzung der Generalversammlung vorbehalten sind.

Ein Geschäftsführer welcher ein A Zeichnungsbefugnis hat kann die Gesellschaft rechtskräftig verpflichten wenn er zusammen mit einem Geschäftsführer welcher ein B Zeichnungsbefugnis hat unterzeichnet, unter der Bedingung dass sie in den Grenzen der dem Geschäftsführerrat zuerkannten Befugnisse handeln.

Ein Geschäftsführer welcher ein B Zeichnungsbefugnis hat kann die Gesellschaft rechtkräftig verpflichten zusammen mit einem Geschäftsführer welcher eine B Zeichnungsbefugnis hat für alle Transaktionen welche den Betrag von zehntausend (10.000,-) US-Dollars unterschreiten, mit der Ausnahme des Verkaufs von Anteilen für egal welchen Betrag, wofür die gemeinsame Unterschrift eines Geschäftsführers welcher eine A Zeichnungsbefugnis hat zusammen mit einem Geschäftsführer welcher eine B Zeichnungsbefugnis erforderlich ist

Die tägliche Geschäftsführung ist Aufgabe des Geschäftsführers, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern des Geschäftsführerrates. Gegenüber Dritten hat/haben der/die Geschäftsführer alle Befugnisse im Namen und für Rechnung der Gesellschaft zu handeln um alle Operationen auszuführen und zu genehmigen betreffend die tägliche Geschäftsführung, in Gemässheit mit Artikel 12 der Satzung.

Der Geschäftsführer, oder im Falle von mehreren Geschäftsführern, kann der Geschäftsführerrat, einen oder mehrere ad hoc Repräsentanten ernennen um

spezielle Aufgaben zu erfüllen und muss, in Gemässheit mit Artikel 12 der Satzung betreffend die Unterschriftenbefugnis, die Verantwortung dieser Repräsentanten bestimmen, seine/ihre Befugnisse, seine/ihren Lohn (gegebenenfalls), die Dauer der Vertretung und alle anderen Bedingungen seiner/ihrer Tätigkeit ».

Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.

Le notaire soussigné qui connaît la langue anglaise, constate que, sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française. Sur demande du même comparant et en cas de divergence entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

DONT ACTE,

passé à Pétange, date qu'en tête des présentes.

Et après lecture faite et interprétation donnée au mandataire du comparant, ledit mandataire a signé avec Nous notaire, la présente minute.

(signé) Gomes, Kesseler

Enregistré à Esch/Alzette Actes Civils, le 25 août 2016

Relation : EAC/2016/19869

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) Santioni A.

POUR EXPEDITION CONFORME